

2024 年度
福建省永泰县供销合
作社联合社
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2024年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	23
第四部分 名词解释·····	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福建省永泰县供销合作社联合社部门的主要职责是：

（一）参与农业产业化服务体系建设，组织指导农产品产前、产中、产后系列化信息服务，促进城乡经济交流与合作。

（二）对农业生产资料等商品的储备、供应、经营进行组织、协调和管理。

（三）实施新农村现代流通服务体系中的农资、农副产品、日用消费品、农村社区综合维修再生资源回收等社会服务体系建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，供销社部门包括 3 个机关行政处（科）室，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省永泰县供销合作社联合社	全额拨款	11

三、部门主要工作任务

2024年，福建省永泰县供销合作社联合社主要任务是：全县供销工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近

平总书记关于“三农”工作一系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕乡村振兴战略，不断创新体制机制，扎实推进农村一二三产业融合，持续深化供销系统综合改革步伐，稳步提升服务“三农”的质量和水平。重点抓好以下工作：

（一）切实抓好农资供应服务。一是认真落实省、市下达的化肥冬储任务，及时分解下达基层供销社，筹措资金，积极组织货源，确保完成年度冬储任务。二是积极开展农资经营质量监管及农资打假，配合工商、质监等部门联合执法，禁止出现哄抬价格等行为，确保农资商品流通安全。

（二）充分发挥惠农综合服务中心作用。依托供销综合服务中心，发挥高山生态区位优势、归集周边乡镇优质农产品，积极对接福建省供销名特优农产品展示展销中心，助推永泰特色农产品的销售。

（三）提升农产品流通服务水平。继续组织我县基层社、专业合作社等农产品经营主体参加省市社举办的“一县一周”等各类农产品展示展销会、推进会，大力宣传推介我县特色农产品，促进农产品产销对接。

（四）继续组织实施惠农工程建设。按照五有标准，加大分类推进基层社改造，提升薄弱基层社，选择1至2个基层社对老旧闲置资产进行改造升级，建成惠农综合服务中心，与当地党委政府联合互动，立足当地资源培育新兴业态。

（五）盘活系统资产。大力盘活社有资产，积极融入乡

村振兴，以现代流通方式改造传统经营网络，加入到农村现代服务体系建设中。在充分开展社会、市场调研的基础上，立足本地的主导产业，围绕农资、农产品、消费品、再生资源等四大经营服务网络，围绕供销社基层基础设施建设等新兴产业，策划生成新项目。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	249.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.99
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.58
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	168.8
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	249.39	支出合计	249.39

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		249.39	249.39									
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	21.84	21.84									
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	10.92	10.92									
2080899	其他优抚支出	15.23	15.23									
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71									
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87									
2160201	行政运行	168.8	168.8									
2210201	住房公积金	16.37	16.37									
2210202	提租补贴	3.65	3.65									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		249.39	249.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92				
2080899	其他优抚支出	15.23	15.23				
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71				
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87				
2160201	行政运行	168.8	168.8				
2210201	住房公积金	16.37	16.37				
2210202	提租补贴	3.65	3.65				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入			
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	249.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	47.99
		九、卫生健康支出	12.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	168.8
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	20.02
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	249.39	支出合计	249.39

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	249.39	249.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.84	21.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	
2080899	其他优抚支出	15.23	15.23	
2101101	行政单位医疗	6.71	6.71	
2101103	公务员医疗补助	5.87	5.87	
2160201	行政运行	168.8	168.8	
2210201	住房公积金	16.37	16.37	
2210202	提租补贴	3.65	3.65	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			
0	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
0	0	0	0	0

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		249.39
301	工资福利支出	226.91
302	商品和服务支出	7.25
303	对个人和家庭的补助	15.23
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	249.39	242.14	7.25
301	工资福利支出	208.52	208.52	
30101	基本工资	44.76	44.76	
30102	津贴补贴	39.12	39.12	
30103	奖金	62.17	62.17	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.84	21.84	
30109	职业年金缴费	10.92	10.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.71	6.71	
30111	公务员医疗补助缴费	5.87	5.87	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	16.37	16.37	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	17.56	10.31	7.25
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.46	2.46	
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费	0.06		0.06
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.3		0.3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.01		1.01
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.85	7.85	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.74		5.74
303	对个人和家庭的补助	23.31	23.31	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	15.23	15.23	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.08	8.08	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			

30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			

31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，永泰县供销合作社联合社部门收入预算为249.39万元，比上年减少8.7万元，主要原因是人员调出减少。其中：一般公共预算拨款收入249.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算249.39万元，比上年减少8.7万元，主要原因是人员调出减少。其中：基本支出249.39万元、项目支出0万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出249.39万元，比上年减少8.7万元，减少3.37%，主要原因是人员调出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出21.84万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出10.92万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(三) 2080899-其他优抚支出15.23万元。主要用于自卫反击战人员生活补助支出及遗属补助。

（四）2101101-行政单位医疗 6.71 万元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 5.87 万元。主要用于单位公务员医疗补助支出。

（六）2160201-行政运行 168.8 万元。主要用于人员支出，公用支出，对个人和家庭的补助支出。

（七）2210201-住房公积金 16.37 万元。主要用于单位人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 3.65 万元。主要用于单位人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因本单位 2024 年度没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 249.39 万元，其中：

（一）人员经费 242.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无该专项工作而产生的因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0.3 万元，比上年增加 0.05 万元，增加 20%。主要原因是：公务接待次数增加。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，

比上年减少 0 万元，与上年持平。主要原因是：车改后无单位公务用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省永泰县供销合作社联合社共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年永泰县供销合作社联合社部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 7.25 万元，比上年减少 1.86 万元，降低 20.42%。主要原因是例行节约，控制开支。

（二）政府采购情况

2024 年永泰县供销合作社联合社部门政府采购预算总额 0.6 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永泰县供销合作社联合社部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般机要通信用车 0 辆，应急保障公务用车

0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支

出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。